

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/12/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	465.555,48	2.020.159,07	PASSIVO CIRCULANTE	6.102.711,03	4.722.451,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	552.396,84	738.752,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	901.329,11	458.119,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.499.669,92	1.531.257,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	782.429,07
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	6.105.419,20	6.591.665,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	355.839,27	311.709,30
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.605.749,28C	5.060.407,26C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.591.618,14C	247.911,96C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.995.819,98	2.106.887,49
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.746.485,23	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.103.237,44	1.063.306,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.106,86	1.938,97C		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.795.233,96	2.952.114,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	194.371,17D	2.316.848,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.568.913,62	782.082,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.572.519,22	782.082,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	3.120.737,33	3.564.730,05	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	3.120.737,33	3.564.730,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.975.000,21	12.735.887,89	PROVISÕES A LONGO PRAZO	194.371,17D	2.316.848,77
ANUIDADES	15.975.000,21	12.735.887,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.523.218,32C	15.518.535,61C	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.605,60C	0,00		0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.223.436,63	2.169.158,50		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3.156.877,81	3.205.047,94		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	11.578.243,03	11.378.274,71		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	12.511.684,21C	12.414.164,15C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	2.883,71	873,30		0,00	0,00
SOFTWARES	4.494,93	1.724,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	1.611,22C	850,70C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	5.908.339,86	7.039.300,69

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	11.769.688,81	11.769.688,81
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	13.417.239,23D	13.836.716,30D
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.647.550,42D	2.067.027,49D
TOTAL	4.260.789,44	4.972.273,20	TOTAL	4.260.789,44	4.972.273,20
ATIVO FINANCEIRO	1.022.372,08C	1.039.676,15	PASSIVO FINANCEIRO	3.483.913,04	3.547.310,31
ATIVO PERMANENTE	5.283.161,52	3.932.597,05	PASSIVO PERMANENTE	1.740.849,45	3.186.969,12
SALDO PATRIMONIAL				963.973,05C	1.762.006,23C

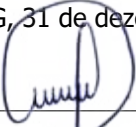
Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	68.712,46	27.131,24
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	68.712,46	27.131,24

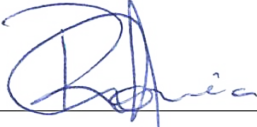
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-2.461.540,96	-2.507.634,16

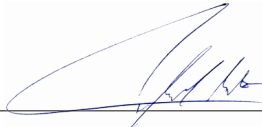
BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro de 2022



ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
978.313.286-53



RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 16.333
517.559.806-63



RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 30.261
039.136.346-81